

Утверждено
Директор
(подпись)
С.В. Кисляченко
(расшифровка подписей)
" 20 _____ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов**

от " 30 " декабря 20 22 г.¹

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство спорта Хабаровского края

Учреждение Краевое государственное учреждение "Спортивная школа "Хабаровский краевой центр развития хоккея "Амур"

Единица измерения: руб.

Коды	
	30.12.2022
	2721217596
	272101001
	383

Дата

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

Раздел I. Поступления в вылате

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x	89 922 754,39	12 515 252,52	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x	12 515 252,52	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			328 479 385,47	81 000 000,00	81 000 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	1 754 491,57	2 200 000,00	2 200 000,00	
в том числе:							
от операционной аренды	1110	120	121	1 754 491,57	2 200 000,00	2 200 000,00	
иные доходы от собственности	1120	120	129				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	273 223 631,05	29 400 000,00	29 400 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	235 148 520,00	0,00	0,00	
от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	35 851 681,38	27 500 000,00	27 500 000,00	
доходы от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включенной в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения							
доходы от компенсации затрат	1230	130	131				
доходы по условиям арендных платежей	1240	130	134	15 800,00	0,00	0,00	
доходы от предстоящей компенсации затрат	1250	130	135	2 160 126,98	1 900 000,00	1 900 000,00	
доходы от предстоящей компенсации затрат	1260	130	137				
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации	1280	130	139	47 502,69			
расходов							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	754 901,28	0,00	0,00	

в том числе:									
доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				754 901,28		
страховые возмещения	1320	140	143						
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	140	144						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	x	x				51 507 857,50	49 400 000,00	49 400 000,00
в том числе:									
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям, всего	1410	150	x				51 507 857,50	49 400 000,00	49 400 000,00
в том числе:									
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (субсидии на иные цели текущего характера)	1411	150	152				0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов	1412	150	155				51 507 857,50	49 400 000,00	49 400 000,00
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям, всего	1420	160	x						
в том числе:									
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (субсидии на иные цели капитального характера)	1421	160	162						
прочие доходы, всего	1500	180	180				1 238 504,07	0,00	0,00
в том числе:									
иные доходы	1510	180	189				1 238 504,07		0,00
доходы от операций с активами, всего	1900						0,00	0,00	0,00
в том числе:									
от реализации готовой продукции	1910	440	172						
от продажи основных средств	1920	410	172						
от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостатками основных средств	1930	410	172						
прочие поступления, всего ³	1980	x	x				0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							
Расходы, всего	2000	x					400 279 420,44	88 998 585,52	76 483 333,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x				165 851 305,31	48 360 272,05	48 360 272,05
в том числе:									
оплата труда	2110	111					122 366 506,53	26 520 000,00	26 520 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x				6 178 787,51	6 301 776,00	6 301 776,00
из них:									
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212				5 631 652,03	5 624 640,00	5 624 640,00
прочие социальные выплаты персоналу в неденежной форме	2122	112	214				376 707,48	377 136,00	377 136,00
транспортные услуги	2123	112	222						
прочие работы, услуги	2124	112	226				170 008,00	300 000,00	300 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	266				420,00	0,00	0,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126	112	267						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий, всего	2130	113	x				984 821,32	7 529 456,05	7 529 456,05
из них:									
транспортные услуги	2131	113	222						
прочие работы, услуги	2132	113	226				984 821,32	7 529 456,05	7 529 456,05
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x				36 321 189,95	8 009 040,00	8 009 040,00

в том числе:	2141	119	213	36 321 189,95	8 009 040,00	8 009 040,00	8 009 040,00	x
на выплаты по оплате труда	2200	300	x	2 279,88	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего:								
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 279,88	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	2 279,88	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		17 564 434,29	98 000,00	98 000,00	98 000,00	x
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	17 397 354,00	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	138 395,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853	x	28 685,29	8 000,00	8 000,00	8 000,00	x
из них:								
обслуживание долговых обязательств учреждений	2331	853	233					x
налоги, пошлины и сборы	2332	853	291 ⁴	11 930,49	8 000,00	8 000,00	8 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2333	853	292 ⁴	66,80	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям	2334	853	297 ⁴	16 688,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290 ⁴					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	216 861 400,96	40 540 313,47	40 540 313,47	28 025 060,95	
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2610	243	x					
из них:								
...	261x	243	200, 300 ⁶					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	173 537 114,19	31 622 844,47	31 622 844,47	19 107 591,95	
из них:								
услуги связи	2641	244	221 ⁷	563 935,94	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2642	244	222 ⁷	20 382 399,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223 ⁷	2 996 601,38	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224 ⁷	384 407,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225 ⁷	83 333 825,77	1 393 000,00	1 393 000,00	1 393 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226 ⁷	35 129 693,18	8 290 306,40	8 290 306,40	8 290 306,40	
страхование	2647	244	227 ⁷	343 429,62	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228 ⁷	145 183,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310 ⁷	2 616 474,12	12 735 252,52	12 735 252,52	220 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2650 1	244	341 ⁷	299 501,05	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2650 2	244	342 ⁷	123 107,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2650 3	244	343 ⁷	3 078 640,61	0,00	0,00	0,00	

увеличение стоимости строительных материалов	2650_4	244	344 ⁷	1 487 620,96	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2650_5	244	345 ⁷	3 480 115,36	686 000,00	686 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2650_6	244	346 ⁷	18 964 440,67	4 168 285,55	4 168 285,55
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2650_7	244	347 ⁷	100 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2650_8	244	349 ⁷	107 734,53	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247	x	43 324 286,77	8 917 469,00	8 917 469,00
из них:						
коммунальные услуги	2661	247	223 ⁷	43 324 286,77	8 917 469,00	8 917 469,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x			
из них:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями, всего	2671	406	x			
из них:						
...	2671	406	200, 300 ⁸			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями, всего	2672	407	x			
из них:						
...	2672	407	200, 300 ⁹			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ¹⁰	3000	100	x	-4 229 959,00	-4 516 667,00	-4 516 667,00
в том числе:						
налог на прибыль ¹⁰	3010	180	189	0,00		x
налог на добавленную стоимость ¹⁰	3020	180	189	-4 229 959,00	-4 516 667,00	-4 516 667,00
прочие налоги, уменьшающие доход ¹⁰	3030	180	189			x
Прочие выплаты, всего ¹¹	4000	x	x	1 377 507,90	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		1 377 507,90		x

¹ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

² По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец шестимесячного года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

³ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособлению(ам) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включается в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁴ По соответствующим кодам статей и подстатей КОСГУ

⁵ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁶ Расходы отражаются отдельной строкой по каждому отдельному КОСГУ (222, 224, 225, 226, 228, 296, 297, 310, 344, 346, 352, 353) в зависимости от экономического содержания тех или иных расходов, произведенных в рамках вида расхода 243.

⁷ Расходы отражаются отдельной строкой по каждому отдельному КОСГУ (221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 310, 320, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 349, 352, 353) в зависимости от экономического содержания тех или иных расходов, произведенных в рамках вида расхода 244.

⁸ Расходы отражаются отдельной строкой по каждому отдельному КОСГУ (226, 298, 299, 310, 330) в зависимости от экономического содержания тех или иных расходов, произведенных в рамках вида расхода 406.

⁹ Расходы отражаются отдельной строкой по каждому отдельному КОСГУ (222, 225, 224, 226, 228, 229, 291, 298, 299, 310, 330, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 349) в зависимости от экономического содержания тех или иных расходов, произведенных в рамках вида расхода 407.

¹⁰ Показатель отражается со знаком "минус".

¹¹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных по началу текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособлению(ам) подразделению(ам) показатель прочих выплат включается в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹²

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹³ в том числе:	26000	x	2 16 861 400,96	40 540 313,47	28 025 060,95		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего (финансового) года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁴	26100	x	0,00	0,00	0,00		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26200	x	199 024 879,96	40 540 313,47	28 025 060,95		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего (финансового) года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26300	x	1 850 000,00				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	x	15 986 521,00				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	15 436 521,00	0,00	0,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26412	x	15 436 521,00	0,00	0,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26422	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁷	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	550 000,00	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	550 000,00	0,00	0,00		
	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁸	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:							
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510						
	в том числе по году начала закупки:							
3		26600	x	15 986 521,00	0,00	0,00		
		26610		15 986 521,00	0,00	0,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ С.В. Кисляченко
(подпись) (должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ заместитель главного _____ И.М. Севостьянова
бухгалтера _____ (фамилия, инициалы) (4212) 31-59-14
(телефон)

н 30 н декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО _____

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

н _____ 20 г.

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

¹² В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ Платежные показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁴ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁶ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁸ Платежные показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.